

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA LEGUNCOL LEGUNCOLTRANS S.A. CELEBRADA EL DÍA 05 DE FEBRERO DE
2019.**

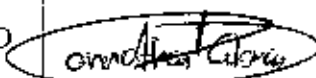
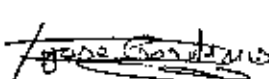
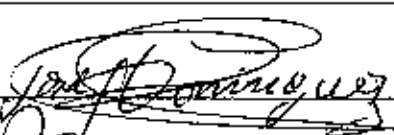
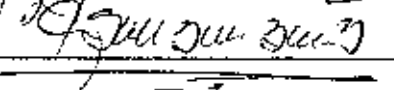
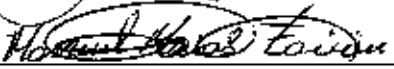
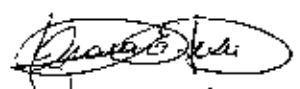
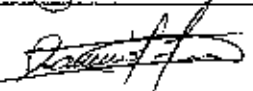
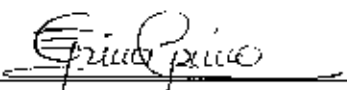
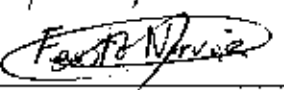
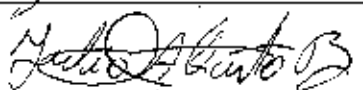
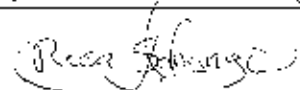
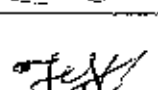
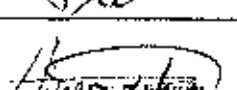
En el local social de la Compañía, siendo las dieciséis horas, en el centro parroquial de Paccha, parroquia Paccha, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario correspondiente al año 2018
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 4.- Resolución sobre el tratamiento de los resultados del año 2018

Siendo las dieciséis horas con cinco minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. Fausto Narvaez Coronel, actuando como secretario el Sr. David Juca, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, **1.- Constatación de Quórum.-** El secretario procede a tomar lista y confirma la presencia de la totalidad de los socios que forman el ciento por ciento del capital de la compañía, por lo que procede al siguiente punto **2.- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario correspondiente al año 2018.-**Procede a tomar la palabra el Gerente y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y discutidos por la sala, sin tener datos significativos que manifestar y que puedan ocasionar perjuicio para el desempeño de la compañía hasta el momento y para el futuro, por lo que de manera unánime de la sala son aprobados, y en seguida se trata el siguiente punto, **3.-Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.-** Toma la palabra el contador de la compañía, para dar a conocer y explicar cada una de las cuentas de los estados financieros del año 2018, los que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios por parte del contador, son puestos a consideración de la sala, para que se pronuncie su aprobación, por lo que se aprueban de manera unánime por los socios asistentes, de la misma forma se trata el siguiente punto, **4.- Resolución sobre el tratamiento de los resultados del año 2018.-** En base a lo expuesto por el contador de la compañía conociendo que existe utilidad explica que se tiene que resolver el tratamiento de los resultados de este ejercicio económico, por lo que los socios de manera unánime deciden y aprueban la repartición de los dividendos de las utilidades del año 2018, repartición que se la hará en función de las acciones que posee cada socio, por lo que con estas resoluciones y decisiones se autorizan al contador a efectuar los registros contables correspondientes para llevar a efecto estas decisiones, se da por terminada la junta siendo las diecisiete horas con veinte minutos, se concede un receso para su redacción.

Luego de haber redactado el acta y dar lectura a la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que esta acta sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía en los diferentes organismos de control, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA LEGUNCOL LEGUNCOLTRANS S.A.
CELEBRADA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019**

No	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0107080731	CABRERA ZHAÑAY JONNATHAN ESTUARDO	
2	0107080749	CABRERA ZHAÑAY PEDRO ISMAEL	
3	1708446552	CARDENAS PINTADO JOSE ABELARDO	
4	0105954176	CRIOLLO VELECELA ANGELICA	
5	0102024064	DOMINGUEZ ZHINGRI JOSE LUIS	
6	0101956159	FAICAN GOMEZ MANUEL JESUS	
7	0101963742	FAICAN MANUEL MESIAS	
8	0102782497	JUCA GUAMAN DIANA ESPERANZA	
9	0105387823	JUCA PAÑEGA DAVID ALEXANDRO	
10	0103056206	LONDA MUÑOZ ROSA ELENA	
11	0103416814	NARVAEZ CORONEL FAUSTO LUIS	
12	0101087682	PADILLA PERALTA JUAN RAMON	
13	0101252856	QUITO BERMEJO JULIO ARTURO	
14	0104001482	SANANGO MUÑOZ MARIA ROSA	
15	0102336138	SANGURIMA VELECELA FELIX ALEJANDRO	
16	0102681327	ZHAÑAY CABRERA JULIA PATRICIA	
17	0103514774	ZHAÑAY CABRERA MIRIAM MARGOT	